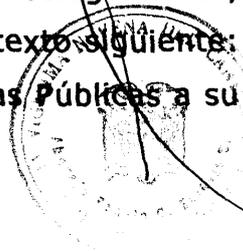


1 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
2 **CIUDAD DE GUAYAQUIL**
3 **PROVINCIA DEL GUAYAS**
4 **NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA**
5 **No.-**

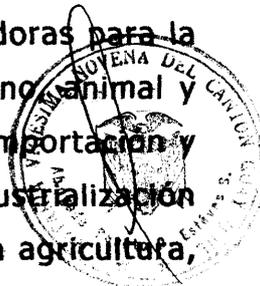
6 **ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN**
7 **Y ESTATUTOS SOCIALES DE**
8 **LA COMPAÑÍA BANANERA**
9 **PORVENIR BANAPORVENIR**
10 **S.A.-----**

11 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los
12 diecisiete días del mes de Abril del año Dos Mil Ocho, ante
13 mí **ABOGADO RENATO C. ESTEVES SAÑUDO**, Notario
14 Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil (Suplente),
15 comparecen los señores **BENITO HERIBERTO SALTOS**
16 **RODRÍGUEZ**, quien declara ser de estado civil soltero, de
17 profesión Agricultor; y, **HUGO MARCELO RIVADENEIRA**
18 **JARAMILLO**, quien declara ser de estado civil casado, de
19 profesión Agricultor, los comparecientes son ecuatorianos,
20 mayores de edad, domiciliados en Quevedo, en transito por
21 esta ciudad, capaces de obligarse y contratar a quienes de
22 conocer **DOY FE.**- Bien instruidos en el resultado y objeto de
23 esta Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS**
24 **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA BANANERA PORVENIR**
25 **BANAPORVENIR S.A.** A la que proceden en la forma
26 indicada, con amplia y entera libertad para su otorgamiento,
27 me presentaron la minuta que es del tenor o texto siguiente:
28 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su



1 cargo, sírvase incorporar una en la que conste el
2 **CONTRATO DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS SOCIALES**
3 **DE LA COMPAÑÍA BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR**
4 **S.A.;** Contenida en las cláusulas que a continuación se
5 expresan: **PRIMERA.- INTERVINIENTES:** Comparece a la
6 celebración de la presente Escritura Pública, dejando expresa
7 constancia de sus voluntades de constituir y fundar en forma
8 simultanea la sociedad anónima denominada **COMPAÑÍA**
9 **BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S.A;** cuyo capital
10 social se encuentra determinado en las cláusulas posteriores,
11 las siguientes personas señores **BENITO HERIBERTO**
12 **SALTOS RODRÍGUEZ;** y, **HUGO MARCELO RIVADENEIRA**
13 **JARAMILLO,** todos de nacionalidad ecuatoriana y
14 domiciliados en la ciudad de Quevedo y de tránsito por esta
15 ciudad. **CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTOS DE LA**
16 **COMPAÑÍA BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S.A.**
17 **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN,**
18 **NACIONALIDAD, DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL, PLAZO**
19 **Y OBJETO SOCIAL.- ARTICULO UNO.- DENOMINACIÓN:**
20 Con el nombre o denominación **COMPAÑÍA BANANERA**
21 **PORVENIR BANAPORVENIR S.A.,** se constituye una
22 compañía; **ARTICULO DOS.- NACIONALIDAD:** La compañía
23 es de nacionalidad ecuatoriana; **ARTICULO TRES.-**
24 **DOMICILIO:** El domicilio principal de la Compañía es en la
25 ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, República del
26 Ecuador, pero podrá establecer agencias o sucursales en el
27 territorio nacional o en el extranjero; **ARTICULO CUATRO.-**
28 **CAPITAL SOCIAL:** El capital social autorizado de la

1 compañía es de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS**
2 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**; y, el capital
3 suscrito es de **VEINTICINCO MIL DÓLARES DE ESTADOS**
4 **UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** divididos en veinticinco mil
5 acciones de **UN DÓLAR** cada una, numeradas desde la
6 CERO, CERO, CERO, CERO UNO a la VEINTICINCO MIL
7 inclusive; **ARTICULO CINCO.- PLAZO:** EL plazo de duración
8 de la compañía es de **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir
9 de la inscripción del Contrato de Constitución en el Registro
10 Mercantil, no obstante la Junta General de Accionistas podrá
11 ampliarlo o restringirlo; **ARTICULO SEIS.- OBJETO**
12 **SOCIAL:** El objeto social, es el desarrollo y explotación
13 agrícola en todas sus fases, desde el cultivo, cosecha,
14 comercialización y explotación, siembra, producción,
15 comercialización y exportación, comercialización,
16 distribución, exportación de flores en general, desarrollo
17 agropecuario, desde la cría de ganado vacuno, porcino para
18 su comercialización, distribución, industrialización y
19 exportación, desarrollo de la avicultura en todas sus fases,
20 cría de aves de engorde de postura para su distribución,
21 comercialización; y, exportación, desarrollo de especies
22 bioacuáticas en todas sus fases, instalación de laboratorios
23 para la producción de larvas de camarón y otras especies, así
24 como instalación de plantas industriales procesadoras para la
25 elaboración de alimentos para el consumo humano, animal y
26 vegetal, para su comercialización, distribución, importación y
27 exportación la comercialización, distribución, industrialización
28 de abonos orgánicos y químicos para el uso de la agricultura,



1 importación de insumos para uso agrícola. A la explotación
2 del agua, en su fase purificada en todas sus presentaciones
3 para consumo humano para su comercialización; y,
4 distribución, exportación de maquinaria agrícola tales como
5 equipos camineros, traylers, mulas, sus partes y repuestos,
6 exportación, distribución, comercialización de llantas
7 nacionales y extranjeras en toda medida, exportación
8 automotriz, sus partes y repuestos, distribución,
9 comercialización, e importación de aviones, avionetas partes
10 y repuestos para el servicio privado de pasajeros, fumigación
11 aérea agrícola, la comercialización, distribución de derivados
12 hidrocarburríferos, en sus fases de prospección, exploración,
13 explotación, se dedicará también a las actividades de
14 selvicultura en todas sus fases, es decir forestación,
15 extracción, industrialización, comercialización y exportación
16 de maderas finas, así como podrá exportar elaborados de
17 madera tales como puertas, batientes y jambas, muebles de
18 hogar y oficina, la empresa podrá adquirir bienes inmuebles,
19 podrá construir viviendas de todo tipo, tales como
20 residenciales, multifamiliares para ser comercializadas, bajo
21 el régimen de propiedad horizontal, podía dedicarse al
22 desarrollo turístico en las fases de hotelería, centro de
23 convenciones, parques de recreación, restaurantes,
24 cafeterías, etc., la compañía podrá dedicarse a la actividad
25 mercantil, comisionista, intermediaria, mandante, agente o
26 representante de personas naturales o jurídicas, cuenta
27 correntista mercantil, compraventa, permuta por cuenta
28 propia o de terceros, además podrá celebrar todo tipo de

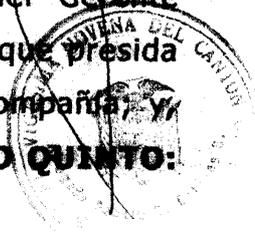
1 contrato permitido por las leyes y sus estatutos. **CAPITULO**
2 **SEGUNDO: CONSTITUCIÓN Y APOORTE DEL CAPITAL,**
3 **DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE TÍTULOS O**
4 **CERTIFICADOS PROVISIONALES. ARTICULO SIETE.-**
5 **CONSTITUCIÓN Y APOORTE DEL CAPITAL:** La constitución
6 y aporte del capital social de la compañía está integrado de
7 la siguiente forma: Señor **BENITO HERIBERTO SALTOS**
8 **RODRÍGUEZ,** suscribe **DOCE MIL QUINIENTAS** acciones
9 de UN DÓLAR cada una; y, **HUGO MARCELO RIVADENEIRA**
10 **JARAMILLO** suscribe **DOCE MIL QUINIENTAS** acciones de
11 UN DÓLAR cada una; las mismas que dan un total de
12 **VEINTICINCO MIL ACCIONES. ARTÍCULO OCHO.-**
13 **DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE TÍTULOS O**
14 **CERTIFICADOS PROVISIONALES:** El socio que hubiere
15 perdido o destruido un título o certificado provisional, podrá
16 solicitar se le emita uno nuevo, una vez cumplidos con los
17 requisitos establecidos en la Ley de Compañías para el
18 efecto. **CAPITULO TERCERO: DEL AUMENTO DEL**
19 **CAPITAL SOCIAL, DEL DERECHO PREFERENCIAL DEL**
20 **VOTO. ARTICULO NUEVE.- DEL AUMENTO DEL CAPITAL**
21 **SOCIAL:** El capital social de la compañía podrá ser
22 aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas;
23 **ARTICULO DIEZ.- DEL DERECHO PREFERENCIAL:** En los
24 aumentos del capital, se dará preferencia a los socios
25 fundadores para que suscriban las nuevas acciones, a falta
26 del interés de estos por adquirirlas y cumplido el plazo
27 establecido por la Ley de Compañías se procederá a la
28 aceptación de nuevos socios. **ARTICULO ONCE.- DEL**



1 **VOTO:** Cada acción les concede un voto a los accionistas, en
2 proporción al capital suscrito y pagado. **ARTICULO DOCE.-**
3 **DE LAS JUNTAS GENERALES Y ACCIONISTAS:** La Junta
4 General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía
5 y esta formada por los socios o accionistas legalmente
6 constituidos, convocados y reunidos de conformidad con la
7 Ley de Compañías; y, actuará como secretario de la misma el
8 Gerente General y será instalada por un Presidente Ad-hoc,
9 quien la presidirá. Tomará resoluciones con la mayoría de
10 votos del capital social concurrente. **ARTICULO TRECE.- DE**
11 **LAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS:** La Junta General
12 Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente por lo
13 menos una vez al año en el Primer trimestre, previa
14 convocatoria por uno de los periódicos de mayor circulación
15 en el domicilio de la Compañía, hecha por el Gerente General
16 o por un Administrador que hiciera a sus veces; y, y en caso
17 de urgencia por el Comisario de la misma. La Junta General
18 Extraordinario será convocada por los mismos funcionarios.
19 **ARTICULO CATORCE.- DEL QUÓRUM:** En las Juntas
20 Generales de Accionistas cada acción les concede un voto; y,
21 el quórum será el siguiente: Para la primera convocatoria
22 será necesaria la concurrencia de un número que represente
23 a la mitad del capital suscrito y pagado; para la segunda
24 convocatoria será necesaria tan solo el número de
25 accionistas que se encuentre presente, expresándose así en
26 la convocatoria. El quórum así establecido será suficiente
27 salvo lo que disponga la Ley de Compañías; **ARTICULO**
28 **QUINCE.- DE LAS JUNTAS UNIVERSALES:** No obstante de

1 **ARTICULO DIECISIETE.- DEL PRESIDENTE:** La Junta
2 General de Accionistas cada vez que se convoque nombrará
3 un Presidente Ad-doc, para que la presida pudiendo ser
4 accionistas o no de la compañía, el mismo que no necesitará
5 nombramiento alguno. **ARTICULO DIECIOCHO.- DEL**
6 **GERENTE GENERAL:** Son atribuciones del Gerente General
7 de la Compañía: **a)** Presidir las sesiones de las Juntas
8 Generales de Accionistas; **b)** Nombrar y remover a los
9 empleados y trabajadores; **c)** Fijar sueldos y salarios; **d)**
10 Velar por la buena marcha de la Compañía; **e)** Suscribir,
11 aceptar, rechazar, protestar, endosar, cancelar toda clase de
12 Títulos Mercantiles; **f)** Abrir cuentas corrientes en los Bancos
13 locales o extranjeros, hacer depósitos o retiros de ellas; **g)**
14 Comprar, vender o arrendar bienes muebles e inmuebles de
15 propiedad de la Compañía; **h)** Firmar las acciones, títulos o
16 certificados provisionales; **i)** Registrar las transferencias y
17 acciones que se realicen; y, **j)** Ejercer las demás atribuciones
18 y deberes que le concede la Ley y los Estatutos. **ARTÍCULO**
19 **DIECINUEVE.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL:** La
20 Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía
21 estará a cargo del Gerente General en forma individual.
22 **CAPITULO SEXTO: DE LOS PERIODOS DE LOS**
23 **ADMINISTRADORES. ARTICULO VEINTE.- DE LOS**
24 **ADMINISTRADORES:** La compañía para su administración
25 contará con el Gerente General, nombrado por la Junta
26 General de Accionistas, no obstante el órgano supremo de la
27 compañía es la Junta General de Accionistas. **ARTICULO**
28 **VEINTIUNO.- PERIODO DE LOS ADMINISTRADORES:** El

1 lo dispuesto en los Artículos anteriores, la Junta General
2 Universal se entenderá convocada y validamente constituida
3 en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, para
4 tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el
5 capital social suscrito y pagado; y, los asistentes quienes
6 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten
7 por unanimidad la celebración de la Junta; **ARTÍCULO**
8 **DIECISÉIS DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LAS**
9 **JUNTAS GENERALES:** Son atribuciones de las Juntas
10 Generales de Accionistas: **a)** Nombrar y remover al gerente
11 general de la compañía; **b)** Resolver acerca de las
12 distribuciones y servicios sociales; **c)** fijar las reservas
13 legales; **d)** acordar el aumento o reintegro del capital social
14 de la compañía, este último cuando haya disminuido en un
15 cincuenta por ciento o más del capital social y la totalidad de
16 las reservas, a fin de evitar la disolución y liquidación de la
17 misma; **e)** Conocer, aprobar o rechazar las cuentas,
18 balances, e informes de los Comisarios; **f)** La reforma de los
19 Estatutos; **g)** Acordar sobre la disolución anticipada de la
20 compañía y su liquidación; **h)** Resolver sobre los asuntos
21 constantes en las convocatorias; **i)** Interpretar los estatutos
22 y resolver los demás asuntos que no estuvieren previsto en
23 los mismos; **j)** Nombrar el Comisario Principal; **k)** Nombrar al
24* Liquidador principal y suplente de la compañía; **l)** Nombrar al
25 Subrogante temporal en caso de ausencia del Gerente
26 General; **m)** Nombrar un Presidente Ad-hoc para que presida
27 las Juntas, pudiendo ser accionista o no de la compañía; **y**
28 **n)** Y los demás que le confiere la Ley. **CAPITULO QUINTO:**



1 Gerente General será nombrado por la Junta General y
2 durará **CINCO AÑOS** en su cargo, los mismos que entrarán
3 en vigencia una vez inscritos sus nombramientos en el
4 Registro Mercantil, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

5 Los mismos que continuarán en sus cargos hasta ser
6 reemplazados legalmente, aún cuando sus nombramientos
7 hubieren fenecido en el plazo para el que fueron elegidos.

8 **ARTICULO VEINTIDÓS.- DISPOSICIÓN GENERAL:** La
9 compañía se regirá por la Ley de Compañías y demás leyes
10 que tengan que ver con su objeto social y por los estatutos,
11 con todo lo que no se haya previsto se someterá a la
12 resolución de la Junta General de Accionistas. **CAPITULO**

13 **SÉPTIMO: DE LA FISCALIZACIÓN, DEL INVENTARIO,**
14 **REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN Y**
15 **LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y FONDO DE RESERVA.**

16 **ARTÍCULO VEINTITRÉS.- DE LA FISCALIZACIÓN:** La
17 Junta General de Accionistas nombrará un Comisario Principal
18 y un Suplente, los mismos que durarán dos años en sus
19 cargos y podrán ser reelegidos, quienes tendrán a cargo la
20 fiscalización de las actividades de la compañía. **ARTICULO**

21 **VEINTICUATRO.- DEL INVENTARIO:** Anualmente se
22 formará un inventario de los bienes muebles e inmuebles de
23 la compañía; el balance general con su correspondiente
24 cuenta de pérdidas y ganancias, los mismos que deberán ser
25 sometidos al conocimiento de la Junta General

26 Accionistas, una vez que se hayan puesto a disposición de los
27 socios por el tiempo previsto en la Ley de Compañías.

28 **ARTICULO VEINTICINCO.- DE LA REFORMA DE**



1 **ESTATUTOS:** Para que la Junta General Ordinario o
2 Extraordinaria pueda acordar validamente el aumento o
3 disminución del capital social de la compañía, la
4 transformación, fusión, disolución anticipada, la reactivación,
5 la convalidación y en general cualquier modificación de los
6 estatutos sociales, habrá de concurrir a ella la mitad del
7 capital social suscrito y pagado en primera convocatoria; y,
8 para la segunda convocatoria bastará la representación de la
9 tercera parte del capital social suscrito y pagado. **ARTICULO**
10 **VEINTISÉIS.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN**
11 **ANTICIPADA:** Serán causales de disolución todos aquellos
12 que establece la Ley de Compañías. Una vez, disuelta la
13 Compañía, se procederá a su liquidación para cuyo efecto se
14 nombrará a un Liquidador Principal y un Suplente y sus
15 nombramientos se sujetarán a la liquidación anticipada.
16 **ARTICULO VEINTISÉIS.- DEL FONDO DE RESERVA:**
17 Anualmente al tiempo de la distribución de las utilidades, la
18 Junta General de Accionistas dispondrá de una cantidad no
19 menor al diez por ciento, para destinarla al fondo de reserva
20 legal, hasta completar una cantidad equivalente al cincuenta
21 por ciento del capital social de la compañía o mayor si fuere
22 del caso. **SEGUNDA.- DECLARACIONES:** Los
23 comparecientes fundadores de la **COMPAÑÍA BANANERA**
24 **PORVENIR BANAPORVENIR S.A.** Declaran: **Primero.-** La
25 suscripción y pago de las acciones y Cuenta de Integración
26 del Capital Social. Que hemos constituido la compañía antes
27 mencionada con un capital del **VEINTICINCO MIL**
28 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

RUC: 0990379017001

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 02001IKC000017-7

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para la integración de capital de la compañía en formación **COMPAÑIA BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la proporción siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
RIVADENEIRA JARAMILLO HUGO MARCELO	\$3,125.00
SALTOS RODRIGUEZ BENITO HERIBERTO	\$3,125.00
TOTAL	\$6,250.00

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un Interés anual del 1.00% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

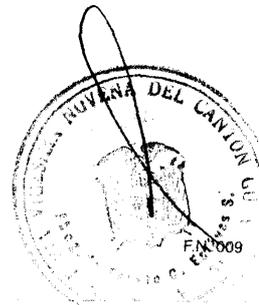
Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la correspondiente escritura de constitución como de los nombramiento de los Administradores.

Si la Compañía en formación no llegare a constituirse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización del superintendente de Bancos o de Compañías, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

QUEVEDO, 17 DE ABRIL DE 2008

BANCO BOLIVARIANO C.A.
FIRMA AUTORIZADA



1 **NORTEAMÉRICA**, el mismo que se encuentra representado
2 por **VEINTICINCO MIL** acciones de **UN DÓLAR** cada una;
3 y, que la suscripción y pago es la siguiente: El señor
4 **BENITO HERIBERTO SALTOS RODRÍGUEZ**, suscribe
5 **DOCE MIL QUINIENTAS** acciones y paga **TRES MIL**
6 **CIENTO VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS**
7 **UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**; y, **HUGO MARCELO**
8 **RIVADENEIRA JARAMILLO**, suscribe **DOCE MIL**
9 **QUINIENTAS** acciones y paga **TRES MIL CIENTO**
10 **VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
11 **NORTEAMÉRICA**. Todas las acciones son de UN DÓLAR cada
12 una, las mismas que se pagan en numerario en un veinticinco
13 por ciento y el saldo a dos años plazo, según se desprende
14 del Certificado de Integración de Capital extendido por uno
15 de los Bancos locales, por la suma de **SEIS MIL**
16 **DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS**
17 **UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**. **TERCERA.- DISPOSICIÓN**
18 **GENERAL:** La compañía: Se regirá por la Ley de Compañías,
19 por las leyes que tengan que ver con su objeto social y por
20 sus estatutos sociales. **CUARTA.-** Se autoriza al señor
21 **ABOGADO LUÍS BOWEN SOTOMAYOR**, para que realice
22 los trámites correspondientes a la aprobación de las antes
23 mencionada compañía. Agregue usted, Señor Notario, las
24 cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y plena validez,
25 de este instrumento público.- Hasta aquí la minuta.- Abogado
26 que patrocina **LUÍS BOWEN SOTOMAYOR**, Registro
27 Numero: Cuatro Mil Ochocientos Setenta y **Siete** en
28 consecuencia, los otorgantes ratifican y aprueban el



1 contenido de las declaraciones y estipulaciones constantes de
2 la minuta transcrita, la misma que queda elevada a escritura
3 pública, para que surta efectos legales, y pueda transcribirse
4 en todos y cada uno de los testimonios que de esta escritura
5 se diere.- Quede agregado a mi registro formado parte
6 integrante de esta escritura, el Certificado de Integración de
7 Capital el mismo que se insertará en todos los testimonios
8 que de esta escritura se otorgare.- Léida esta escritura de
9 principio a fin por mi el Notario, en alta voz a los otorgantes,
10 quienes la aprueban, ratifican y firman en unidad de acto y
11 conmigo **DOY FE.-**

12

13

14

Benito Saltos Rodríguez

15 **BENITO HERIBERTO SALTOS RODRÍGUEZ**

16 **C.C. # 171121144-9**

17 **C.V. # 185-0212**

18

19

20

Hugo Marcelo Rivadeneira Jaramillo
21 **HUGO MARCELO RIVADENEIRA JARAMILLO**

22 **C.C. # 160028969-6**

23 **C.V. # 124-0115**

24

25

26

27

Se otorgó ante mi, en fé/ de ello
confiero esta **TERCERA COPIA**, que sello y firmo en la misma fecha
de su otorgamiento.-

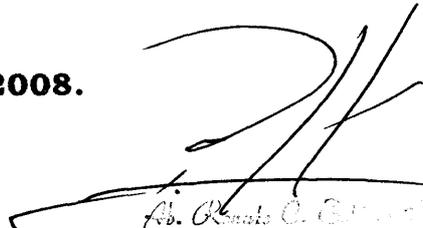


[Signature]

[Signature]
NOTARIO SUPLENTE
VICARIO GENERAL
DEL CANTÓN GUARANO

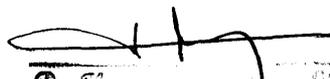
DILIGENCIA: ABOGADO RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, (**Suplente**). **DOY FE:** Que tomé nota al margen de la matriz la **RESOLUCIÓN N° 08.G.I.J. 0002834**, con fecha 16 de Mayo del 2008, expedida por el **ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, DIRECTOR JURÍDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, mediante la cual se **APRUEBA** la Constitución simultanea de la **COMPAÑÍA BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S.A.** En los términos constantes en el instrumento público que antecede.-

Guayaquil, 19 de Mayo del 2008.



Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGÉSIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la escritura de Constitución y Estatutos Sociales de la Compañía Bananera Porvenir BANAPORVENIR S.A., conjuntamente con la Resolución No.08-G-IJ- 0002834, dictado por el Abogado Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.86 en el Registro Mercantil y anotada al No.3170 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Julio 24 del 2008



Dr. J. J. J. J.
Intendencia de Compañías de Guayaquil



Superintendencia
de Compañías

OFICIO No. SC.SG 2008. 0017502

Guayaquil, ~~27 ABO 2008~~

Señor Gerente
BANCO BOLIVARIANO
Ciudad

Señor Gerente:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **COMPAÑÍA BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía a los administradores de la misma.

Atentamente,


AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

Paola.-
